

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2023-079

中通国脉通信股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚须提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

上述事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件：

李学刚先生简历

李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至今任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长。

截至目前，李学刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

邓华军先生简历

邓华军先生，中国国籍，汉族，1978年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月选派至新疆生产建设兵团187团工作，任187团丰庆建筑安装公司技术员，2003年任丰庆建筑安装公司技术负责人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查中心主任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡建设局主任科员（2016年5月-2016年底期间代北屯市市政管理处处长）；现任新疆新纪元公路设计有限责任公司总经理。

截至目前，邓华军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓华军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。